



Số: .../2020/BBKP-TEG

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số .../2020/NQ-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hôm nay, vào hồi 8h ngày .../.../2020, tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành: Tầng 2, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc – Cổ đông giám sát
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Mỹ Hoa – Thư ký - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoa Vy - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành theo Nghị quyết số .../2020/NQ-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1.1. Tổng số cổ phần phát ra là: (Bằng chữ:) cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết.

1.2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).



1.3. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.4. Tổng số cổ phần biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về do sai địa chỉ), được coi là biểu quyết “*Không có ý kiến*” với phương án trung cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: cổ phần, tương đương với lá phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. **Thông qua việc thay đổi tên của Công ty** (Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TT-HĐQT ngày 20/8/2020):

- Tổng số cổ phần đồng ý: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính** (Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TT-HĐQT ngày 20/8/2020):

- Tổng số cổ phần đồng ý: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty** (Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TT-HĐQT ngày 20/8/2020):

- Tổng số cổ phần đồng ý: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: ... cổ phần, tương đương với ... lá phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương đương với phiếu biểu quyết, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty;
2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày .../.../2020 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRƯỞNG BAN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Mạnh Huy

Đặng Trung Kiên



**THÀNH VIÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**THÀNH VIÊN
THƯ KÝ**

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hoàng Giang

Hoàng Thị Mỹ Hoa

Nguyễn Thị Hoa Vy

